

Real Fund Management AG

Datenschutzerklärung Dienstleister, Geschäftspartner, Management, Aktionäre

Stand: Mai 2025

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die Sicherheit aller Personendaten sind uns wichtige Anliegen. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir, die **Real Fund Management AG**, Sie darüber, welche Daten wir von Ihnen bearbeiten und wofür wir diese Daten benötigen. Das ist keine abschliessende Beschreibung; allenfalls regeln andere Datenschutzerklärungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen und ähnliche Dokumente spezifische Sachverhalte. Unter Personendaten oder personenbezogene Daten werden alle Angaben verstanden, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen.

Wenn Sie uns Personendaten anderer Personen (z.B. von Arbeitnehmern) zur Verfügung stellen, stellen Sie bitte sicher, dass diese Personen die vorliegende Datenschutzerklärung kennen und teilen Sie uns deren Personendaten nur mit, wenn Sie dies dürfen und wenn diese Personendaten korrekt sind.

1. Wer ist Verantwortlicher Ihrer Personendaten und welches sind die Kontaktangaben?

Selbständiger Verantwortlicher für die Datenbearbeitungen, die wir hier beschreiben, ist die Real Fund Management AG (auch "wir", "uns").

Real Fund Management AG

Bundesplatz 2

CH-6300 Zug

info@realfund.ch

+41 58 218 88 88

Wenn Sie datenschutzrechtliche Anliegen haben, können Sie uns entweder per Post, Telefon oder Email an der oben genannten Adresse erreichen.

2. Von wem bearbeiten wir Personendaten und wie erheben wir sie?

Wir bearbeiten Personendaten (i) von **Dienstleistern und Geschäftspartnern** und **Mitarbeitern unserer Dienstleister und Geschäftspartner**. Sodann bearbeiten wir (ii) Personaldaten von **Mitgliedern unseres Managements (VR und Geschäftsleitung)**, sowie (iii) von unseren **Aktionären** (inkl. u.a. wirtschaftlich Berechtigte).

Wir bearbeiten einerseits Personendaten, die Sie uns direkt überlassen (wie z.B. Kontaktinformationen, Fotos bei den Mitgliedern des Managements und deren Lebensläufe), als auch – soweit erlaubt -entnehmen wir öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Betreibungsregister, Grundbücher, Handelsregister, Presse, Internet) gewisse Daten oder erhalten solche von Behörden und sonstigen Dritten (wie z.B. Kreditauskunften). Nebst den Daten von Ihnen, die Sie uns direkt geben, umfassen die Kategorien von Personendaten, die wir von Dritten über Sie erhalten, insbesondere Angaben aus öffentlichen Registern, Angaben, die wir im Zusammenhang mit behördlichen und gerichtlichen Verfahren erfahren, Angaben im Zusammenhang mit ihren beruflichen Funktionen und Aktivitäten (damit wir z.B. mit Ihrer Hilfe Geschäfte mit Ihrem Arbeitgeber abschliessen und abwickeln können), Angaben über Sie in Korrespondenz und Besprechungen mit Dritten, Bonitätsauskünfte (soweit wir mit Ihnen persönlich Geschäfte abwickeln), Angaben über Sie, die uns Personen aus Ihrem Umfeld (Berater, Rechtsvertreter, Arbeitgeber, etc.) geben, damit wir Verträge mit Ihnen oder unter Einbezug von Ihnen abschliessen oder abwickeln können (z.B. Vollmachten), Angaben zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z.B. Angaben im Zusammenhang mit Ihrer Stellung als Aktionär), Angaben von Banken, Versicherungen, Vertriebs- und anderen Vertragspartnern von uns zur Inanspruchnahme oder Erbringung von Leistungen durch Sie (z.B. erfolgte Zahlungen, erfolgte Käufe).

3. Zu welchen Zwecken brauchen wir Ihre Personendaten?

Wir bearbeiten **Personendaten von Dienstleistern und Geschäftspartnern** im Zusammenhang mit dem Abschluss und zur Abwicklung von mit diesen geschlossenen Verträgen. Die Personendaten von **Mitgliedern des Managements** bearbeiten wir im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Information der Öffentlichkeit über das Management.

Wir bearbeiten die **Daten unserer Aktionäre** (inkl. wirtschaftlich Berechtigter oder weiterer involvierter Personen) zu folgenden Zwecken: Zur Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen, Weisungen und Empfehlungen von Behörden und interner Regularien («Compliance»), namentlich zur Führung des Aktienregisters, zur Abwicklung und Durchführung der Generalversammlung und Dividendenausschüttungen und zur Kommunikation, z.B. zur Zustellung von Medienmitteilungen, Halbjahres- oder Jahresberichten.

Im Weiteren benötigen wir Ihre Personendaten, insbesondere um gesetzliche Pflichten zu erfüllen, unsere Rechte zu wahren und zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten und sonstigen Fehlverhalten. Allenfalls verwenden wir Ihre Personendaten sodann im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Geschäftsbereichen oder Teilen und anderen gesellschaftsrechtlichen Transaktionen und damit verbundenen Übertragungen von Personaldaten.

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Bearbeitung Ihrer Personaldaten für bestimmte Zwecke erteilt haben, bearbeiten wir Ihre Personendaten im Rahmen und gestützt auf diese Einwilligung, soweit wir keine andere Rechtsgrundlage haben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, was jedoch keine Auswirkung auf bereits erfolgte Datenbearbeitungen hat. Den Widerruf schicken Sie bitte an die in dieser Datenschutzerklärung angegebene Kontaktadresse in Ziff. 1.

4. Welche Kategorien von Personendaten bearbeiten wir?

- **Dienstleister und Geschäftspartner und deren Mitarbeiter:** Kontaktinformationen, allenfalls Informationen über Kreditwürdigkeit oder Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen über die Vertragspartei, wenn dies relevant ist für die Prüfung, ob ein Vertragsabschluss sinnvoll ist (Ziff. 2);
- **Mitglieder des Managements:** Kontaktangaben, Identifikationsdokumente, Foto, Lebenslauf, Bankverbindungen, Korrespondenz, allenfalls Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen (Ziff. 2);
- **Aktionäre** (inkl. wirtschaftlich Berechtigte oder weitere involvierte Personen): Name, Vorname, Adresse(n), Email, Telefonnummer, Nationalität, Geburtsdatum, Korrespondenzsprache, Anzahl Aktien und Stimmrechte, Angaben zu Ihrem Aktiendepot, indem Sie unsere Aktie(n) halten, Transaktionsdaten in Bezug auf die Aktie(n) sowie Informationen im Zusammenhang mit der Generalversammlung (z.B. ob sie persönlich teilnehmen, Bevollmächtigte, etc.).

5. Geben wir Ihre Personendaten weiter? An wen und in welche Länder?

Wir geben im Rahmen unserer geschäftlichen Aktivitäten und der Zwecke gemäss Ziff. 3, soweit erlaubt und es uns als angezeigt erscheint, Personendaten auch Dritten bekannt, sei es, weil sie diese für uns bearbeiten, sei es, weil sie sie für ihre eigenen Zwecke verwenden. Dabei geht es insbesondere um folgende Stellen:

- Dienstleister von uns, einschliesslich Auftragsbearbeiter (wie z.B. IT-Provider);
 - Vertragspartner und beteiligte Personen (z.B. Aktionärsvertreter, Depotbanken);
 - Händler, Lieferanten, Subunternehmer und sonstige Geschäftspartner;
 - in- und (allenfalls/ausnahmeweise) ausländische Behörden, Stellen oder Gerichte;
 - andere Parteien in möglichen oder tatsächlichen Rechtsverfahren;
- alle gemeinsam "**Empfänger**".

Diese Empfänger sind normalerweise im Inland. Ausnahmsweise können sie aber auch irgendwo auf der Erde sein. Befindet sich ein Empfänger in einem Land ohne angemessenen gesetzlichen Datenschutz, verpflichten wir den Empfänger vertraglich zur Einhaltung des anwendbaren Datenschutzes (dazu verwenden wir die revidierten Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission, die hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj? abrufbar sind zusammen mit den Schweiz spezifischen Anpassungen), soweit er nicht bereits einem gesetzlich anerkannten Regelwerk zur Sicherstellung des Datenschutzes unterliegt und wir uns nicht auf eine Ausnahmebestimmung stützen können. Eine Ausnahme

kann namentlich bei Rechtsverfahren im Ausland gelten, aber auch in Fällen überwiegender öffentlicher Interessen oder wenn eine Vertragsabwicklung eine solche Bekanntgabe erfordert, wenn Sie eingewilligt haben oder wenn es sich um von Ihnen allgemein zugänglich gemachte Daten handelt, deren Bearbeitung Sie nicht widersprochen haben.

6. Ihre Rechte

Sie haben im Rahmen des anwendbaren Datenschutzrechts und soweit darin vorgesehen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, das Recht auf Einschränkung der Datenbearbeitung und sonst dem Widerspruch gegen unsere Datenbearbeitungen sowie auf Herausgabe gewisser Personendaten zwecks Übertragung an eine andere Stelle (sog. Datenportabilität). Bitte beachten Sie aber, dass wir uns vorbehalten, unsererseits die gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen geltend zu machen, etwa wenn wir zur Aufbewahrung oder Bearbeitung gewisser Daten verpflichtet sind, daran ein überwiegendes Interesse haben (soweit wir uns darauf berufen dürfen) oder sie für die Geltendmachung von Ansprüchen benötigen. Über die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zu widerrufen, haben wir bereits in Ziff. 3 informiert.

Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie uns unter der in Ziff. 1 angegebenen Adresse kontaktieren.

Jede betroffene Person hat überdies das Recht, Ihre Ansprüche gerichtlich durchzusetzen oder bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. Die zuständige Datenschutzbehörde der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (<http://www.edoeb.admin.ch>).

7. Änderung dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit nach unserem freien Ermessen und im Einklang mit der Datenschutzgesetzgebung abzuändern und zu ergänzen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf unserer Website publizierte Fassung.